

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH

1. Thời gian: Từ 13h30 ngày 21 tháng 05 năm 2019
2. Địa điểm: Hội trường Công ty: Số 25B Lê Ninh, P. Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An

TT	Nội dung, chương trình Đại hội	Người phụ trách
1	Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông	BTC
2	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội	BKTTCCĐ
3	Biểu quyết bầu Chủ tọa, Đoàn chủ tọa Đại hội	BTC
4	- Biểu quyết nhân sự Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu - Biểu quyết Quy chế làm việc, chương trình tổ chức Đại hội	Đoàn Chủ tọa
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tọa
6	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019	<i>Đã gửi cho DH</i>
7	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
8	Báo cáo kết quả kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận 2018. Dự kiến phân phối lợi nhuận 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	<i>Đã gửi cho DH</i>
9	Bầu bổ sung thành viên HĐQT: - TTr miễn nhiệm Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2016-2020; - TTr bầu bổ sung Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2016-2020 - Thực hiện Bầu TV HĐQT	- Ban kiểm phiếu - Đoàn chủ tọa
10	Hội đồng Quản trị họp bầu Chủ tịch và Giám đốc công ty	HĐQT
11	Phát biểu chỉ đạo Đại hội của Lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN	Lãnh đạo TCT
12	Lấy ý kiến biểu quyết Đại hội: - Các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng - Biểu quyết các chỉ tiêu năm 2019	Đoàn Chủ tọa
13	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn thư ký
14	Biểu quyết Biên bản Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tọa
15	Bế mạc Đại hội	BTC

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI